

证券代码：000709

股票简称：河钢股份

公告编号：2022-056

河钢股份有限公司 五届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限公司第五届监事会二次会议于2022年8月24日在公司总部会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年8月12日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《河钢股份有限公司2022年半年度报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过了《关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司购买钢铁产能指标的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司向河钢集团下属企业购买钢铁产能指标暨关联交易的公告》(公告编号：2022-055)。本议案还须提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、五届二次监事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司监事会

2022年8月26日